

2023年度
株洲市文化市场综合行政
执法支队部门决算

目录

第一部分株洲市文化市场综合行政执法支队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化市场综合行政执法 支队单位概况

一、部门职责

根据株编委〔2020〕8号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）以株洲市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使市本级及市辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（三）负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

（四）负责“扫黄打非”有关工作任务。

（五）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：3个内设科室，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科（“扫黄打非”工作科）；6个执法大队，分别为：网吧执法大队、娱乐演艺执法大队、出版版权执法大队、广播影视与体育执法大队、旅游执法大队、网络与文物执法大队。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1051.68	一、一般公共服务支出	32	4.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	775.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.28
	9		九、卫生健康支出	40	67.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		三十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1051.68	本年支出合计	58	1051.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1051.68	总计	62	1051.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,051.68	1,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	696.80	696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,051.68	987.43	64.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	696.80	696.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	47.51	19.65	27.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目		1	项目		2	3	4	5
栏次		栏次						
一、一般公共预算财政拨款	1	1051.68	一、一般公共服务支出	33	4.74	4.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	775.97	775.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.28	143.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.07	67.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.62	60.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1051.68		59	1,051.68	1,051.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1051.68	总计	64	1,051.68	1,051.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

功能分类科 目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,051.68	987.43	64.26
2210201	住房公积金	60.62	60.62	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.20	0.00	2.20
2070102	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20
2070101	行政运行	696.80	696.80	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	47.51	19.65	27.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	0.00	9.98
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2013301	行政运行	4.74	0.00	4.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.06	302	商品和服务支出	156.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.96	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.63	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	17.89
30106	伙食补助费	28.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.40	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.79	30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.83	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.09	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	14.01
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.15	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	9.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.36			
人员经费合计				公用经费合计				174.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.19	0.00	21.01	14.01	7.00	1.18	22.19	0.00	21.01	14.01	7	1.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市文化市场综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市文化市场综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1051. 68万元。与上年相比，减少了46. 25万元，减少4. 2%，主要是因为坚持厉行节约、强化过“紧日子”思想压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1051. 68万元，其中：财政拨款收入1051. 68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1051. 68万元，其中：基本支出987. 43万元，占93. 9%；项目支出64. 26万元，占6. 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1051. 68万元，与上年相比，减少了46. 25万元，减少4. 2%，主要是因为坚持厉行节约、强化过“紧日子”思想压减运转经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1051. 68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少了46. 25万元，减少4. 2%，主要是因为坚持厉行节约、强化过“紧日子”思想压减运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1051. 68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4. 74万元，占0. 5%；文化旅游体育与传媒（类）支出775. 97万元，占73. 8%；社会保障和

就业（类）支出143.28万元，占13.6%；卫生健康（类）支出67.07万元，占6.4%；住房保障（类）支出60.62万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1048.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1051.68万元，完成年初预算的100.3%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加预算“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为725.1万元，支出决算为696.80万元，完成年初预算的96.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休2人。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为41.77万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的38.8%。决算数小于预算数的主要原因一是9月份财政压减项目指标1.8万元；原因二是因年初预算经济科目设置不规范，将文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项功能科目调整到文化和旅游市场管理中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加的上年结转指标、2022 年省“扫黄打非”有关补助经费、增人增资、调整年初预算一般行政管理事务功能科目指标文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项到文化和旅游市场管理功能科目中。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目文旅发展专项。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级下拨 2023 年省级“扫黄打非”经费补助项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级下拨 2023 年省级“扫黄打非”办案经费补助项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上年结转项目 2021 年度全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 34.55 为万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 69.91 万元，支出决算为 71.43 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员 6 人，追加了养老保险指标。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 34.96 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员 7 人，追加了其他社会保障指标。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2万元，支出决算为3.84万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员6人，追加了医疗费指标。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.94万元，支出决算为28.30万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休了2人。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排了预算，但本年度无需缴纳公务员医疗补助。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为33.16万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员6人。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.8 万元，支出决算数为 60.62 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增了人员 6 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.42 万元，其中：人员经费 812.89 万元，占基本支出的 82.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 174.53 万元，占基本支出的 17.7%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 22.19 万元，完成预算的 158.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费，本年度购置了一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的39.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制公务接待范围和接待标准。与上年相比增加了0.13万元，增长了12.4%，增加的主要原因是本年度公务活动有所增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为14.01万元，与上年相比增加了14.01万元，增长了100%，增加的主要原因是本年度新购了公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为7万元，完成预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。与上年相比减少4.11万元，减少37.0%，减少的主要原因是坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占5.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.01万元，占94.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组12个、来宾107人次，主要是用于上级部门到我单位指导工作以

及其他省市县到我单位执法工作交流学习、调研等各项工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.01万元，其中：公务用车购置费14.01万元，本单位购置了一辆公务用车。公务用车运行维护费7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出174.53万元，比年初预算数减少44.27万元，降低20.2%，主要原因是：每月的伙食费是从运转经费其他商品和服务支出的，账务处理计入到了人员经费的工资福利支出科目中。比上年决算数减少23.48万元，降低11.9%，主要原因是：厉行节约，本年预算压减了公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年度预算0.5万元，支出决算为0.3万元，（其中：一般公共预算基本支出会议费0.3万元），完成年初预算的60.0%，用于召开全市文化市场综合行政执法工作会议，人数

20人，内容为全市文化市场综合行政执法工作会议，经费支出为会议场餐费、印刷费0.3万元。

三类会议是召开全市文化市场综合行政执法工作会议，经费支出为会议场餐费、印刷费0.3万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为8.36万元，（其中：一般公共预算基本支出培训费1万元，项目支出培训费7.36万元），完成年初预算的836%。用于开展会计人员继续教育培训0.14万元，人数3人，内容为会计人员继续教育培训，经费支出为0.14万元。用于开展本“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训支出4.74万元，人数240人，内容为“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训。经费支出4.74万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等其他）。用于开展全市技能集中培训暨军事训练活动3.48万元，人数80人，内容全市技能集中培训暨军事训练，经费支出3.48万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等其他）。

单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额87.35万元，其中：政府采购货物支出32.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务54.73支出万元。授予中小企业合同金额87.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.35万元，占政府

采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1051.68万元，其中：基本支出987.43万元，项目支出64.26万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金64.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市文化市场综合行政执法支队 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播、电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，参与拟定全市文化、文物、出版、广播、电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2. 以株洲市文化旅游广电体育局的名义统一执法，依法统一行使市本级及市辖区文化、文物、出版、广播、电视、电影、体育、旅游等市场领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3. 负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案，监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场执法工作。

4. 负责“扫黄打非”有关工作任务。

5. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位。设 3 个副科级内设机构，分别为：办公室、法制信息科、综合监督科；设 6 个正科级执法大队，分别为：网吧执法大队、娱乐演艺执法大队、出版版权执法大队、

广播影视与体育执法大队、旅游执法大队、网络与文物执法大队。

（三）人员情况

2023年末本部门共有编制人数60人（含市文化市场监控中心4人，财务合并在本单位），实有在职人数45人（含市文化市场监控中心4人，财务合并在本单位）、离休人员1人、退休人员11人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出987.43万元，其中：人员经费812.89万元，占基本支出的82.32%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、生活补助、离休费、退休费；公用经费174.53万元，占基本支出的17.68%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出64.26万元，其中：年初预算项目“株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）”专项资金16.2万元、“文化市场综合行政执法制式服装和标准

“配备”专项资金 14.86 万元；上年结转省级项目资金“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”专项资金 2.28 万元、“2022 年扫黄打非补助经费”13 万元；本年追加省级项目资金“2023 年扫黄打非补助经费”3.2 万元；本年追加市级项目资金“扫黄打非、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训”经费 4.74 万元、本年追加市级项目资金“文旅发展专项经费”9.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，支队在市委、市政府的坚强领导和市文旅广体局的精心指导下，凝心聚力、提质增效、守正创新、勇毅前行，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推动我市文化执法工作高质量发展，为推进中国式现代化株洲建设贡献文化执法力量。

严抓干部队伍建设，凝聚强大干事合力。一是精心组织遴选考试。5 月，通过市直遴选考试，遴选了 6 名本科以上学历，工

作经历丰富的 90 后年轻干部加入，队伍学历、专业、年龄结构和干部梯队实现优化，为支队注入了新鲜血液，凝聚了全新活力。

二是加强日常业务培训。组织全市“大学习、大练兵、大提升”业务培训活动，开展各类线下培训 5 次，其中 2 次全市（含县市）集中培训（军训）；承办 2023 年株洲市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法业务培训班，共计 135 人参加；组织新进人员参加执法证资格考试，5 人均合格通过，现有执法资格人员 36 人。

三是合理配置干部队伍。根据执法工作需要，按照年龄、专业、性别及岗位特点合理配置队伍，确保每个执法队伍的执法、案卷制作、内勤管理等岗位都配置合适人选，优化队伍结构，促进工作提升。截止目前，提拔（晋升）职务（职级）11 人，安排调整工作岗位 12 人。

四是深入开展协作交流。分别在 7 月和 12 月与延安市开展了两次对口协作交流，通过实地调研、联合执法检查、案卷评查、以案施训等活动，深入探讨新时期文化和旅游市场执法重点难点，进一步交流先进做法和经验，共同推动两地执法工作深度融合，切实增强了执法业务能力和水平。

强化执法监督管理，维护市场良好秩序。

一是摸清监管对象。充分利用百度地图、美团等线上手段，对全市电影院、小影院、游泳、旅行社、网吧、电竞酒店、艺术品、出版物、印刷企业、剧本娱乐场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所等进行调查摸底，盘清各类市场管理对象的底数，造册建库，并根据经营状况适时

进行动态管理更新。目前全市管理对象统计为 715 家。**二是做好日常巡查。**重点采取错时、交叉、暗访、倒查等方式，对职责范围内营业场所进行分时段、分区域、分对象、分节点突击检查，确保城区监管对象每半年不少于 1 次执法检查，重点盯防场所每月不少于一次执法检查，部分重点场所每周必检。特别是，深入开展“清朗”“利剑”“春雷”“剑网”“秋风”“护苗”、校园周边，以及重要时段、节假日、纪念日等敏感时间节点的专项整治行动，持续保持严管高压态势。2023 年，共出动执法人员 26012 人次，检查文旅广体营业场所 7329 家次，立案调查 162 余件，结案 161 件；组织 30 次、40 余起案件集体讨论。**三是探索新业态监管。**将剧本杀、密室逃脱、电竞酒店等新业态纳入监管，明确其经营底线，对其内容管理、未成年人保护、安全生产、守法经营、行业自律等五个方面提出了严格要求，积极构建包容审慎监管体系，扶持优质市场主体做大做强。**四是深入开展调查研究。**7 月至 10 月，通过组织开展“执法规范化大讨论”座谈会、面向全市文化市场经营业主的问卷调查、与延安市等各地文化市场综合行政执法支队的经验交流和与其他行政执法部门的工作交流等，深化调研成果，制定实施了《株洲市文化市场综合行政执法支队重大案件集体讨论相关规定》《株洲市文化市场综合行政执法支队执法相关工作规范》工作机制，对集体讨论案件的条件、调查终结审批、数据信息报送、案件审核、案件办理时限等方面进行了明确。**五是做好文明城市迎检工作。**围绕未成年人保护、

环境卫生、不文明上网行为等主题，召开网吧业主动员大会，进行法律法规培训，开展未成年人保护相关宣传，提高社会的关注度。积极开展预防未成年人网络沉迷宣教，严格要求所有互联网上网服务营业场所业主将禁止未成年人进入标识悬挂于营业场所入口处的醒目位置，确保文明城市迎检工作顺利完成。

净化社会文化环境，严守意识形态阵地。扎实开展“扫黄打非”工作，筑牢意识形态安全防线。一是全力查缴非法出版物。集中整治全市印刷行业、出版物交易市场；开展重点时段文化出版市场督导检查、青少年版权保护季专项行动、内外勾连有害出版物传播活动专项整治、对制售侵权“原神”网游内容非法出版物问题开展专项清查；摸排巡查市区内教堂等宗教场所、院线放映场所、私人影院、复印店、网络书店，取缔“孔夫子旧书网”无证经营旧书交易店铺1家。二是严肃打击非法广电业务。严厉查处未经许可安装使用卫星地面接收设施和非法电视网络接收设备等违法违规行为；严查“黑电台”，严管“小片网”；持续打击影院放映未取得公映许可证电影、盗录转播等行为，保护院线电影版权。查处了北京九州森美影业发展有限公司株洲分公司虚报瞒报销售收入，扰乱电影市场秩序案，没收违法所得192676.16元，罚款10万元，该案符合重大案件报送标准，拟申报2023-2024年全省重大案件。三是严格监管娱乐演艺市场。加强对旅游景区、校园周边、城乡结合部以及居民小区的歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所的监管，严查各类低俗、色情表演；对涉外、涉港澳台和未

经批准的营业性演出活动，发现一起，严查一起。四是严禁危害未成年人的经营行为。严厉打击歌舞娱乐和游艺娱乐场所违规接纳未成年人消费、招纳未成年人陪侍等行为；严肃查处网吧接纳未成年人的违法行为。今年以来，针对各类违法违规行为已立案调查 158 起，作出行政处罚决定 106 次，罚款 52 万余元。

落实安全生产责任，筑牢行业发展底线。严格落实“三管三必须”要求，安全生产责任分解到人、落实到位，尤其是新业态、旅游、体育等领域的安全生产。截止目前，共排查报送安全隐患 70 余起，无迟报误报现象。对全市游泳场馆进行全覆盖拉网式检查，结合历年数据，逐家对标对表落实，摸底造册建库，深入查找安全隐患，强化问题整改。电话通知无证游泳场馆经营业主，要求在明年泳期来临之前，必须办理《高危险性体育项目经营许可证》。与四个城区文旅（广）体局召开研讨会，对经营高危险性体育项目安全管理和规范经营等问题进行研究讨论。截至目前，各区文旅（广）体局已为符合开放标准的游泳场所颁发了 14 个《高危险性体育项目经营许可证》，极大地提升了各经营业主办证意识。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）”专项资金 18 万元，实际支出 16.2 万元。

项目实施及绩效情况如下：完成了网吧等文化市场经营场所的视频监控和系统平台的维护工作，同时对网吧内部线路和和设

施进行了维护和维修，保障了网吧视频监控系统的正常运行。

2. 年初预算项目“文化市场综合行政执法制式服装和标准配备”专项资金 23.77 万元，实际支出 14.86 万元。

项目实施及绩效情况如下：按照省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。

3. 上年结转省拨项目“全省文化市场综合执法工作考评先进单位”，金额 2.28 万元，实际支出 2.28 万元。

项目实施及绩效情况如下：主要用于落实意识形态工作责任制，加强综合执法队伍建设和日常监管、强化执法办案工作。

4. 年中追加省拨项目 2022 年“扫黄打非”补助经费，金额 13 万元，实际支出 13 万元。主要用于开展“扫黄打非”案件的查办。

项目实施及绩效情况如下：2022 年开展“扫黄打非”工作中出动执法人员 3200 余人次，检查市场主体 1100 余家次，巡查网站 2200 余家次、APP147 个，立案调查 32 起案件，已办结案 21 起，其中移送公安刑事案件 3 起。我支队 2 个案件被列为省挂牌督办案件、6 个案件列为省备案案件。

5. 年中追加省拨项目 2023 年“扫黄打非”补助经费，金额 3.2 万元，实际支出 3.2 万元。

项目实施及绩效情况如下：主要用于 2023 年“扫黄打非”执法办案工作的补助，弥补运转经费不足。

6. 年中追加市本级项目“扫黄打非、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训”经费，金额 6.7 万元，实际支出 4.74 万元。

项目实施及绩效情况如下：主要是用于为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作安排部署，我支队作为执行承办单位，组织举办“2023 年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。

7. 年中追加市本级项目“文旅发展专项经费”资金，金额 10 万元，实际支出 9.98 万元。

项目实施及绩效情况如下：一是创新支持保障文旅发展。做好厂 BA、中秋、国庆等重大节会赛事活动期间的市场秩序维护工作；中高考、开学季、文明城市提升、国家卫生城市复检的相关保障工作。为各项相关中心工作营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，二是用于湘江边的旧书摊进行维修改造。“湘江边的旧书摊”是我省唯一的品牌旧书交换活动，是株洲湘江边上一道亮丽的人文风景，是株洲读书月的重要品牌，受到广大市民的青睐。为保证书摊合法经营不出任何问题，多年来聘请了 1 名专业人员对书摊进行监督管理，书摊为室外场所，长年累月日晒雨淋。

七、存在的问题及原因分析

1. 年度预算编制工作还需更加科学合理，尽量减少年度内预算指标经济科目的调整。
2. 资金使用上需更加合理安排资金支出进度。
3. 部分专项资金下达时间较晚，无法及时支付，造成支付需要跨年度使用，没有及时反映当年实际使用情况。

八、下一步改进措施

1. 将严格按照《预算法》的要求，科学合理编制部门预算，使预算编制更加贴合实际、预测更准确，尽量减少年中预算指标的调整。
2. 今后将加强财务工作的计划性，严格按照预算批复，加快预算执行进度。
3. 加强预算绩效管理工作，结合文化市场执法工作的性质合理设置预算绩效目标，使绩效指标的设置更加细化、可操作化。通过绩效自评工作，检查绩效目标的设置情况、资金使用情况、绩效目标完成情况，分析问题和原因，改进工作方法，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	60	45	75%
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	12.16	14	22.19
1、公务用车购置和维护经费	11.11	11	21.01
其中：公车购置			14.01
公车运行维护	11.11	11	7
2、出国经费			
3、公务接待	1.05	3	1.18
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）	16.78	41.77	64.26
文化市场监控中心运营维护(视频传输)专项	16.78	18	16.2
文化市场综合行政执法制式服装和标志配备专项		23.77	14.86
2022年省级“扫黄打非”办案经费补助			13
文旅发展专项			9.98
2023年省级“扫黄打非”办案经费补助			3.2
2021年度全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位			2.28
“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费			4.74
公用经费	195.04	218.8	174.53
其中：办公经费	9.61	10	8.52
水费、电费、差旅费	9.52	9.5	6.81
会议费、培训费	4.83	1.5	0.45

政府采购金额	——		96.55	87.35	
部门基本支出预算调整	——				
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	严控一般性公用经费支出；严控“三公”经费支出，精简会议活动。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘娟 填报日期：2024.4.26 联系电话：28682985 单位负责人签字：高凌

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市文化市场综合行政执法支队					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1048.06	1103.09	1051.68	10	95.34%	9.53
	按收入性质分：1051.68		按支出性质分：1051.68				
	其中：一般公共预算：1051.68		其中：基本支出：987.43				
	政府性基金拨款：		项目支出：64.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体 目标	其他资金：						
	预期目标		实际完成情况				
绩效 指标 （40 分）	2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，执法支队将认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，按照市委、市政府和省文旅厅的决策部署，在市局党组坚强领导下，深入推进“三个高地”建设，以“作风建设年”支撑“项目攻坚年”，坚持一手抓执法，一手抓服务，做到两手抓、两加强，以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展。		支队在市委、市政府的坚强领导和市文旅广体局的精心指导下，凝心聚力、提质增效、守正创新、勇毅前行，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推动我市文化执法工作高质量发展，为推进中国式现代化株洲建设贡献文化执法力量，完成了以下工作： 一、严抓干部队伍建设，凝聚强大干事合力。 二、强化执法监督管理，维护市场良好秩序。 2023年，共出动执法人员26012人次，检查文旅广体营业场所7329家次，立案调查162余件，结案161件；组织30次、40余起案件集体讨论。 三、净化社会文化环境，严守意识形态阵地。 四、落实安全生产责任，筑牢行业发展底线。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出 指标 (40 分)	数量指标	日常巡查数	≥4500家次	7329家次	5	5	
		执法办案数	≥80件	162余件	5	5	
		专项行动数	≥5次	7次	5	5	
		经营业主培训次数	≥2次	3次	2	2	
		支队执法人员培训次数	≥2次	4次	3	3	
		召开全市文化市场综合行政	≥2次	2次	2	2	

			执法工作会议					
			“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训	1 次	1 次	3	3	
			监控文化市场经营场所	≥100 家	110 家	1	1	
			传输视频信号路数	≥460 路	471 路	1	1	
			监控覆盖范围	城市四区及云龙示范区	城市四区及云龙示范区	1	1	
		质量指标	购置数服装	≤56 人	50 人	3	3	
			立案案件办结率	≥90%	99%	1	1	
			执法人员参训率	100%	100%	1	1	
			经营业主培训率	≥50%	90%	1	1	
			监控中心网络传输带宽	≥100M	≥100M	1	1	
			获 2022-2023 年度全省文化市场综合执法优秀案卷、规范案卷	2 个	2 个	2	2	
			获 2023 年度全省文化市场综合行政执法考评先进单位	1 个	1 个	1	1	
			获 2022-2023 年度全省文化市场综合行政执法重大案件及办案单位	1 个	1 个	1	1	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	文化市场经营秩序	安全稳定健康有序发展	安全稳定、健康有序发展	5	5	
			处罚结果公开率	≥95%	达到 95% 以上, 得到社会公众满意	2	2	
			提升市辖区网吧技术监管覆盖率	≥70%	85%	3	3	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

满意度指标(10分)	可持续影响指标	提升文化市场综合行政执法队伍整体形象	提升	提升	5	5	
		执法办案水平	提升	提升	5	5	
	服务对象满意度指标	行政执法相对人满意度	≥95%	100%	4	4	
		市长热线答复满意	100%	100%	3	3	
		行政复议率	≤1%	0	3	3	
	经济成本指标	年度运行经费控制数	严格按照预算执行	严格按照预算执行	6	6	
		文化市场监控中心运营维护(视频传输)专项资金	18万元	16.2万元	2	2	
		文化发展工作经费	10万元	9.98万元	2	2	
		“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费	6.7万元	4.74万元	2	2	
		文化市场综合行政执法制式服装和标志配备专项	23.77万元	14.86万元	2	1	2023年未进行公务员遴选
		2022年“扫黄打非”补助经费	13万元	13万元	2	2	
		2023年“扫黄打非”补助经费	3.2万元	3.2万元	2	2	
		全省文化市场综合执法工作考评先进单位	2.28万元	2.28万元	2	2	
	社会成本指标	无	无	无	0	0	
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
总分					100	98.53	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项资金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	18	16.2	16.2				
	其中：当年财政拨款	18	16.2	16.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额		18	16.2	16.2	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证平台系统正常运行，提升技术监控水平			平台系统正常运行，监控水平逐渐提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	监控文化市场经营场所	≥100家	110	8	8	
			传输视频信号路数	≥460路	471	7	7	
			覆盖范围	城市四区及云龙示范区	城市四区及云龙示范区	5	5	
		质量指标	视频信号清晰度	高清晰度数字视频信号	高清晰度数字视频信号	5	5	
			网络传输带宽	≥100M	≥100M	5	5	
	时效指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤48小时	≤48小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	5	5	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	0	0	
			社会效益指标	提升市辖区网吧技术监管覆盖率	≥70%	85%	10	10
			生态效益指标	无	无	0	0	
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2年	≥2年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本	线路租用成	11.86万	10.06万	7	7	由于一些网吧

(20分)	指标	本	元/年	元/年			关门,减少了链路租用费
		平台运营维护费	3.08万元/年	3.08万元/年	7	7	
		平台运营电费	3.06万元/年	3.06万元/年	6	6	
		社会成本指标	无		0	0	
		生态环境成本指标	无		0	0	
总分					100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场综合行政执法制式服装和标志配备专项						
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		23.77	21.39	14.86		69.47%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	23.77	21.39	14.86	10	69.47%	6.95
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按照省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。				按照省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	男式制服人 均配备标准	4248元/ 人.全套	4248元/ 人.全套	5	5
			女式制服人 均配备标准	4228元/ 人.全套	4228元/ 人.全套	5	5
			制服计划配 备人数	56人	50人	10	10
		质量指标	制服管理制 度健全性	健全	健全	3	3
			制服政府采 购规范性	规范	规范	3	3
			制服合同管 理完备性	完备	完备	4	4
			制服采购达 标率	≥95%	100%	5	5
	效益指标 (20分)	时效指标	制服首次配 备及时性	及时	及时	5	5
		经济效益指标	经济效 益指标	无	无	0	0
			社会效益指标	提升文化市 场综合行政 执法队伍整 体形象	提升	10	10
		生态效 益指标	无	无	无	0	0
		可持续影 响指标	提升文化市 场综合行政	提升	提升	10	10

			执法队伍整体形象					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	制服采购开支	≤23.77万元	14.86万元	20	20		
	社会成本指标	无	无	无	0	0		
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0		
总分					100	96.95		

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款		6.7	4.74				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		6.7	4.74	10	70.7%	7.07	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作安排部署，我支队拟作为执行承办单位，组织举办“2023年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。			为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作安排部署，我支队作为执行承办单位，组织举办“2023年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	参加培训人 数	135人	135人	20	20	
		质量指标	通过培训提 高执法人员 业务能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	根据上级工 作安排完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	
		社会效 益指标	推动执法工 作业务水平	推动执法工 作业务 水平	推动执法工 作业务 水平	10	10	

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标(20分)	经济成本指标	培训费	6.7万元	4.74万元	20	20	厉行节约
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		总分				100	97.07	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文旅发展专项经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化市场综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		10	9.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		10	9.98	10	99.8%	9.98	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府和省文旅厅的决策部署，在市局党组坚强领导下，深入推进“三个高地”建设，以“作风建设年”支撑“项目攻坚年”，坚持一手抓执法，一手抓服务，做到两手抓、两加强，以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展。			按照市委、市政府和省文旅厅的决策部署，在市局党组坚强领导下，深入推进“三个高地”建设，以“作风建设年”支撑“项目攻坚年”，坚持一手抓执法，一手抓服务，做到两手抓、两加强，以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展。一是用于创新支持保障文旅发展。做好厂BA、中秋、国庆等重大节会赛事活动期间的市场秩序维护工作；中高考、开学季、文明城市提升、国家卫生城市复检的相关保障工作。为各项相关中心工作营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，二是用于湘江边的旧书摊进行维修改造。“湘江边的旧书摊”是我省唯一的品牌旧书交换活动，是株洲湘江边上一道亮丽的人文风景，是株洲读书月的重要品牌，受到广大市民的青睐。为保证书摊合法经营不出任何问题，多年来聘请了1名专业人员对书摊进行监督管理，书摊为室外场所，长年累月日晒雨淋。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查数	≥4500家次	7329家次	5	5	
			立案调查	≥80件	162余件	5	5	
			专项行动	≥5次	7次动	5	5	
			案件集体讨论	40余件	42件	5	5	
	质量指标	立案案件办结率	≥90%	99%	5	5		
		获2023-2024年全省重大案件	1个	1个	5	5		
	时效指标	年度检查任务按时完成	100%	100%	5	5		

			率				
			活动完成时间	按各项活动要求序时推进	按各项活动要求序时推进	5	5
效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	文化市场经营秩序	安全稳定、健康有序发展	安全稳定、健康有序发展	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展	以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展	以高水平文化市场综合行政执法工作助推株洲经济高质量发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	创新支持保障文旅发展工作经费	5万元	5万元	10	10	
		湘江边的旧书摊进行维修改造经费	5万元	4.98万元	10	10	
	社会成本指标	无	无	无	0	0	
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
总分					100	99.98	